

ÅRSREDOVISNING

2017-01-01--2017-12-31

för

Keolis Sverige AB
Org.nr 556473-5057

Årsredovisningen omfattar:

	Sida
Förvaltningsberättelse	2-4
Resultaträkning	5
Balansräkning	6-7
Kassaflödesanalys	8
Rapport över förändringar i eget kapital	9
Noter	10-17

Keolis Sverige AB
Org.nr 556473-5057

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och vd för Keolis Sverige AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01--2017-12-31.

Verksamhet

Keolis Sverige AB bedriver upphandlad kollektivtrafik med buss och färdtjänstfordon i olika delar av Sverige. Bolaget är verksamt i Stockholm och Göteborg med kringliggande kommuner samt i Karlstad, Falun, Borlänge, Jönköping, Norrköping, Strängnäs och Odensbacken. Keolis har en fordonspark bestående av 1782 (1795) bussar varav 197 (192) färdtjänstfordon.

Ägarförhållanden

Keolis Nordic AB (Org.nr 556622-5792 med säte i Stockholm) äger 100 procent av aktierna i Keolis Sverige AB. Keolis Sverige AB ingår i en koncern vars moderbolag är Keolis S.A. med säte i Paris, Frankrike. Moderbolaget Keolis S.A. upprättar koncernredovisning och med stöd av Årsredovisningslagen 7 kap. 2§ avger Keolis Sverige AB inte någon koncernredovisning.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets resultat blev betydligt lägre än tidigare år, vilket främst är relaterat till drift och avveckling av kontraktet avseende servicetrafiken i Värmland. Resultatet har även påverkats negativt av den brist på bussförare som uppstått i branschen. Detta har lett till ökade kostnader för att rekrytera och utbilda förare i egen regi. Bristen på förare har även lett till ökade personalrelaterade kostnader för övertid, återköp av semester samt ökade viteskostnader orsakat av inställd trafik. Försämringen förklaras även av att i avtalet för Stockholms innerstad och Lidingö, där bolaget till en stor del ersätts baserat på antalet påstigande betalande resenärer, såg en betydande minskning av antalet resenärer under 2017. Minskningen förklaras av de framkomlighetsproblem som innerstadsbussarna har till följd av de många och omfattande infrastrukturarbetarna som pågår i staden. Denna negativa trend har fortsatt året ut. Slutligen har även de koncerninterna kostnaderna s.k. intellectual och management fees ökat jämfört med tidigare år.

Avtalet med Jönköpings länstrafik om busstrafik i Jönköpings stad har förlängts med två år i enlighet med en ömsesidig optionsklausul i ursprungsavtalet. Trafiken pågår således fram till sommaren 2021. Under räkenskapsåret har bolaget startat serviceresetrafik i Strängnäs. Serviceresetrafiken i Värmland, som driftsattes i juli 2016, har sagts upp i förtid av Keolis då Värmlandstrafik inte efterlevt vad som angetts i anbudsförutsättningarna. Kontraktet avslutades i december 2017.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget är i en löpande dialog med Värmlandstrafik i syfte att utröna om förutsättningar finns för en förlikning avseende parternas eventuella skadeståndskrav. Vid signering av årsredovisningen är frågan fortfarande öppen.

Keolis Sverige AB
Org.nr 556473-5057

Risker och osäkerhetsfaktorer

Viss del av intäkternas storlek är beroende av utfallet av index, incitament och viten. En del av de faktorer som mäts och som påverkar intäkternas storlek kan Keolis till fullo inte påverka. Detta medför svårigheter att förutse en del av intäkternas storlek. Ett annat område där osäkerhet råder är resandetillväxt. I vissa av bolagets kontrakt utgår en del av ersättningen i form av ett fast belopp per resenär. Att uppskatta resandetillväxt är alltid vanskligt då underlaget för bedömningen baseras på historisk information med tillägg för kända förändringar, exempelvis nya bostadsområden. Även utfallet av olika former av incitament som förekommer i nyare avtal är svåra att prognostisera.

Kostnadsutvecklingen, exempelvis gällande personal- och bränslekostnader, ska kompenseras av indexuppräknningar av intäkterna, vilket regleras i trafikavtalen. Då det inte alltid är möjligt att matcha kostnadsutvecklingen med helt relevanta index kan detta medföra både positiv och negativ resultatpåverkan, vilket är svårt att förutse. Ökad ålder på fordonsflottan leder till ökade underhållskostnader.

Framtidsutsikter

En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig samhällsfunktion som behövs för att människors vardag ska fungera. Efterfrågan på kollektivtrafik är därför relativt konjunkturokänslig. Faktorer som påverkar efterfrågan är samhällsutvecklingen såsom urbanisering, brist på bostäder och bristen på investeringar i infrastruktur. Annat som påverkar efterfrågan på kollektivtrafik är priset som är beroende av skattesubventionens storlek.

Andra trender i samhället är den ökade digitaliseringen, vilket även påverkar kollektivtrafiken och driver utvecklingen av teknik och fordon. Krav ställs exempelvis på information i realtid och mobila betalningslösningar för färdbevis. Ökad efterfrågan på hållbara trafiklösningar driver också tillväxten i branschen. Keolis är väl positionerat för att möta marknadens nya krav och svara upp mot resenärernas och uppdragsgivarnas förväntningar som finns på en väl fungerande och hållbar kollektivtrafik. Det är många kontrakt inom kollektivtrafiken som handlas upp under kommande tre år. Då bolaget inte försvarar några kontrakt 2018 finns en betydande uppsida att växa de kommande åren. Bolagets löpande arbete med effektivisering pågår ständigt vilket ökar möjligheter till både resultatförbättringar och stärkt konkurrenskraft. Bolaget och koncernen är i framkant rörande ny teknik och mobilitetslösningar vilket gör bolaget väl rustat för framtida affärsmöjligheter.

Resultat och ställning

Intäkter

Bolagets nettoomsättning har ökat med 5,2 procent från 4 328 Mkr till 4 552 Mkr, vilket främst förklaras av indexökningar och helårseffekt av serviceresetrafik i Värmland.

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Rörelseresultatet har minskat från 139 Mkr till 33 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 0,7 (3,2) procent. Försämringen förklaras av ökade kostnader för förare, lägre resande i trafikavtalet för för Stockholms innerstad och Lidingö, fordonsunderhåll pga av äldre fordonsflotta och mer externt utfört arbete samt det i förtid avslutade trafikavtalet med Värmlandstrafik.

Personalkostnader

Personalkostnaderna för perioden uppgår 2 500 (2348) Mkr och har ökat med 6,5% procent. Ökningen beror huvudsakligen på löneökningar, kontraktet med Värmlandstrafik som driftades hela året jämfört med sex månader för 2016 samt rekrytering och förarutbildning.

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 200 (164) Mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -64 (-164) Mkr.

Investeringar

Bolagets investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 69 (191) Mkr. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick för perioden till 0 (4) Mkr.

Finansiell ställning

Bolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 333 (335) Mkr. Årets resultat har balanserats i ny räkning. Soliditeten uppgick till 30 (29) procent.

Keolis Sverige AB
Org.nr 556473-5057

Flerårsjämförelse

	2017	2016	2015	2014	2013
Rörelsens intäkter	4 679	4 428	4 360	4 286	4008
EBITDA, Mkr	132	242	206	142	106
EBITDA, %	2,8%	5,5%	4,7%	3,3%	2,7%
Rörelseresultat (EBIT), Mkr	33	139	107	64	31
Eget kapital, Mkr	333	335	337	229	167
Soliditet, %	30%	29%	33%	24%	19%

Icke-finansiella upplysningar

Personal

Medelantalet anställda under 2017 uppgick till 6 159 (6 017) varav 5 261 (5 291) bussförare.

Tillståndspliktig verksamhet

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

Hållbarhetsredovisning

För information kring Keolis Sverige AB:s hållbarhetsarbete hänvisas till separat upprättad hållbarhetsrapport. Denna återfinns på bolagets hemsida och publiceras i samband med Årsredovisningen.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande:

Balanserade vinstmedel		257 590 989
Årets resultat		<u>-2 264 001</u>
	Kronor	255 326 988

Styrelse och vd föreslår att i ny räkning överförs		<u>255 326 988</u>
	Kronor	<u>255 326 988</u>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals kronor (tkr) där ej annat anges.

Bolaget har lämnat koncernbidrag till sitt dotterbolag Commuter Security Group AB, org.nr 556589-4507, med 34 500 525 kr vilket bedöms förenligt med ABL 17 kap avseende regler om värdeöverföring. Bolagets soliditet uppgår till 30 procent efter lämnat koncernbidrag vilket bedöms som tillfredsställande utifrån bolagets verksamhet och framtida åtaganden.

Keolis Sverige AB
Org.nr 556473-5057

RESULTATRÄKNING (tkr)	Not	2017	2016
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2,3	4 551 643	4 328 428
Övriga rörelseintäkter		127 257	99 654
		4 678 900	4 428 082
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3,4,5	-2 046 838	-1 838 122
Personalkostnader	6	-2 499 711	-2 347 616
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	7,8,9	-99 409	-103 410
		32 942	138 934
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	10	3 499	429
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	11	-4 204	-5 638
		32 237	133 725
Resultat efter finansiella poster			
Bokslutsdispositioner			
Lämnat koncernbidrag	12	-34 501	-135 980
		-2 264	-2 255
Resultat före skatt			
Skatt på årets resultat	13	0	0
		-2 264	-2 255
ÅRETS RESULTAT		-2 264	-2 255

Keolis Sverige AB
Org.nr 556473-5057

BALANSRÄKNING (tkr)	Not	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Övriga immateriella anläggningstillgångar	7	31 298	38 878
		31 298	38 878
Materiella anläggningstillgångar			
Fordon, maskiner och tekniska anläggningar	8	266 993	290 592
Inventarier, verktyg och installationer	9	28 382	35 545
		295 375	326 137
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	14	9 489	9 489
Andra långfristiga värdepappersinnehav		60	60
		9 549	9 549
Summa anläggningstillgångar		336 222	374 564
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Förrådsvaror och förnödenheter	15	31 772	33 183
		31 772	33 183
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	16	24 071	55 297
Fordringar hos koncernföretag	17	386 602	395 100
Övriga fordringar		21 943	27 875
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18	293 136	261 862
		725 752	740 134
Kassa och bank	19	0	2
Summa omsättningstillgångar		757 524	773 319
SUMMA TILLGÅNGAR		1 093 746	1 147 883

Keolis Sverige AB
Org.nr 556473-5057

BALANSRÄKNING (tkr)	Not	2017-12-31	2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	20	33 450	33 450
Reservfond		43 795	43 795
		77 245	77 245
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		257 591	259 846
Årets resultat		-2 264	-2 255
		255 327	257 591
Summa eget kapital		332 572	334 836
Övriga avsättningar	21	17 434	18 612
		17 434	18 612
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		234 321	192 169
Skulder till koncernföretag	23	38 291	146 255
Övriga kortfristiga skulder		38 641	35 445
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	24	432 487	420 566
		743 740	794 435
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 093 746	1 147 883

Keolis Sverige AB
Org.nr 556473-5057

KASSAFLÖDESANALYS (tkr)	Not	2017	2016
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		32 237	133 725
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm	25	97 700	101 886
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		129 937	235 611
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager		1 411	-1 019
Förändring av fordringar		17 830	-62 083
Förändring av skulder		50 784	-8 479
Kassaflöde från den löpande verksamheten		199 962	164 030
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	7	-9 426	-2 311
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	8,9	-59 336	-188 738
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		4 778	30 498
Förändring av långfristiga skulder		0	21
Investering i dotterbolag CSG		0	-3500
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-63 984	-164 030
Finansieringsverksamheten			
Betalt koncernbidrag		-135 980	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-135 980	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		-2	0
Likvida medel vid årets början		2	2
Likvida medel vid årets slut		0	2

Keolis Sverige AB
Org.nr 556473-5057

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (tkr)

	<i>Bundet eget kapital</i>		<i>Fritt eget kapital</i>		Summa eget kapital
	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	
Ingående balans per 1 januari 2016	33 450	43 795	165 582	94 264	337 091
Disposition av föregående års resultat			94 264	-94 264	0
Årets resultat				-2 255	-2 255
Utgående balans per 31 december 2016	33 450	43 795	259 846	-2 255	334 836
	<i>Bundet eget kapital</i>		<i>Fritt eget kapital</i>		Summa eget kapital
	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	
Ingående balans per 1 januari 2017	33 450	43 795	259 846	-2 255	334 836
Disposition av föregående års resultat			-2 255	2 255	0
Årets resultat				-2 264	-2 264
Utgående balans per 31 december 2017	33 450	43 795	257 591	-2 264	332 572

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Koncernredovisning

Keolis Sverige AB ingår i en koncern vars moderbolag är Keolis S.A. (20 rue Le Peletier 75320 Paris cedex 09, Frankrike). Moderbolaget Keolis S.A. upprättar koncernredovisning och med stöd av Årsredovisningslagen 7 kap. 2§ avger Keolis Sverige AB därför inte någon koncernredovisning.

Intäktsredovisning

Största delen av intäkterna hänför sig till trafikavtal där operatören erhåller en fast intäkt för utförda tjänster. Vissa trafikavtal är konstruerade så att delar av ersättningen är baserad på antalet verifierade betalande resenärer. Dessutom erhålls intäkter baserat på utfallet av olika typer av incitament. Dessa incitament kan exempelvis vara resandökning och utfallet av mätningar av resenärsnöjdhet. Ersättningarnas storlek är ofta knutna till vissa index för att kompensera operatören för kostnadsökningar under kontraktens löptid.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m. m samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod eller kontraktslängd och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande:

Balanserade uppstartskostnader	Trafikavtalets längd
Programvaror	20-33%

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod och eventuella nedskrivningar. Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningar påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk och nyttjas. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Komponentuppdelning avser specifikt tillgångsslaget fordon och specifikt normalbussar. För övriga tillgångsslag har inga signifikanta komponenter identifierats varför ingen komponentuppdelning har gjorts.

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat. För investeringar i fordon tillämpas följande komponentuppdelning samt avskrivningstider:

Keolis Sverige AB
Org.nr 556473-5057

	Komponentens andel %	Nyttjandeperiod
Fordon		
Buss	76,7%	14,25 år
Tekniska komponenter	15%	
Motor		8 år
Axlar		14,25 år
Växellåda		14,25 år
Inredning	5%	
Stolar		8 år
Mattor		8 år
Allmän inredning		8 år
Kaross	3,3%	
Rost		4-8 år
plåtskador		4-8 år
Lack		4-8 år
Summa	100%	

Övriga investeringar

Avskrivningar enligt plan för övriga anläggningstillgångar har gjorts enligt följande:

Personbilar	20%
Små fordon <25 platser	12,5%
Datautrustning	20-30%
Inventarier, verktyg och installationer	10-20%

Nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella och immateriella anläggningstillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererade enhet till vilken tillgången tillhör.

Varulager och pågående arbeten

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har vägda genomsnittspriser tillämpats. Schablonmässigt beräknad inkuransnedskrivning har gjorts.

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Avsättningar

Avsättningar definieras som förpliktelser vilka är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Samtliga kursdifferenser ingår i rörelseresultatet.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod i enlighet med kapitel 7 i K3. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.

Leasing

Leasingavtal har klassats som operationella så länge som samtliga väsentliga risker och fördelar ej övergått till leasingtagaren. I de fall samtliga väsentliga risker och fördelar övergått till leasingtagaren har detta tagits upp som finansiell leasing i balansräkningen.

Andelar i koncernföretag

Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterbolag redovisas som intäkt när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Keolis Sverige AB
Org.nr 556473-5057

Skatter

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt redovisas på ackumulerade underskott då underskott bedöms kunna utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Se not 13 för ytterligare information kring skatt och underskott.

Not 2 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern, m m

Av bolagets totala försäljning under året utgör 0,2 % (0,1 %) koncernintern försäljning.
Av bolagets totala inköp under året utgör 1,0% (1,5 %) koncerninterna inköp.

Not 3 Uppskattningar och bedömningar

I avsnittet risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen framgår intäktströmmar där viss grad av bedömning samt osäkerhet föreligger avseende storleken av dessa intäkter. Det bedöms inte finnas någon enskild bedömning kring en transaktion som skulle kunna föranleda en väsentlig förändring av bolagets redovisade intäkter eller värden för tillgångar och skulder.

Klassificering av leasingavtal

Keolis finansiering av fordon bygger i all väsentlighet på leasing via banker samt finansinstitut. I samband med att leasingavtal ingås behöver en samlad bedömning göras med avseende på klassificering, dvs. om det rör sig om ett operationellt respektive finansiellt leasingavtal. I samband med att leasingavtal ingås prövas klassificering utifrån ett redovisningsperspektiv i enlighet med kapitel 20 i K3 vid det första redovisningstillfället. De leasingavtal som Keolis har ingått historiskt och under året bedöms baserat på en samlad bedömning utgöra operationella leasingavtal.

Not 4 Uppgift om revisionsarvode

	2017	2016
<i>Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB</i>		
Revisionsuppdrag	975	-
Summa	975	-
<i>Deloitte</i>		
Revisionsuppdrag	-	1 041
Revisionsverksamhet utöver	-	68
Övriga uppdrag	-	177
Summa	-	1 286

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbete innefattar granskningen av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.

Not 5 Övriga externa kostnader

	2017	2016
Bränslekostnader	551 776	496 403
Underhållskostnader	370 513	351 835
Leasingkostnader	382 960	362 816
Övriga kostnader	741 589	627 068
Summa	2 046 838	1 838 122

Keolis Sverige AB
Org.nr 556473-5057

Not 6 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

	2017	2016
Medelantal anställda	5 262	4 985
Varav män	88%	87%
	2017	2016
Löner och andra ersättningar	1 780 982	1 677 327
Sociala kostnader	646 590	608 958
(Varav pensionskostnader)	(98 103)	(92 393)

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse, vd och övriga anställda

	2017	2016
Styrelse och vd	3 069	2 955
Övriga anställda	1 777 913	1 674 372

Av moderbolagets pensionskostnader avser 603 (736) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelse till dessa Avtalet med VD är utformat med en uppsägningstid på 12 månader med full lön från Keolis sida, därefter karantän i 12 månader då Keolis betalar upp till 60% av lönen med avräkning. Uppsägningstiden från VD:s sida är 6 månader. Pensionspremien utgör 25% av lönesumman.

Fördelning kvinnor och män bland ledande befattningshavare

	2017		2016	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Styrelse	2	4	2	4
Företagsledning	1	5	1	4

Not 7 Immateriella anläggningar

	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde	92 809	91 414
Inköp	9 426	2 311
Försäljningar/utrangeringar	-2 340	-916
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	99 895	92 809
Ingående avskrivningar enligt plan	-53 931	-39 019
Årets avskrivningar enligt plan	-16 282	-15 828
Försäljningar/utrangeringar	1 616	916
Utgående ack. avskrivningar enligt plan	-68 597	-53 931
Utgående planenligt restvärde	31 298	38 878

Not 8 Fordon, maskiner och andra tekniska anläggningar

	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde	532 805	421 100
Inköp	50 155	180 714
Försäljningar/utrangeringar	-33 362	-69 009
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	549 598	532 805
Ingående avskrivningar enligt plan	-242 213	-215 156
Årets avskrivningar enligt plan	-66 929	-67 401
Försäljningar/utrangeringar	27 969	41 331
Återföringar / Nedskrivningar	0	-987
Utgående ack. avskrivningar enligt plan	-281 173	-242 213
Utgående planenligt restvärde	266 993	290 592

Keolis Sverige AB
Org.nr 556473-5057

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	174 569	187 268
Inköp	9 181	6 236
Försäljningar/utrangeringar	-3 989	-18 935
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	179 761	174 569
Ingående avskrivningar enligt plan	-138 659	-126 720
Årets avskrivningar enligt plan	-16 198	-20 180
Försäljningar/utrangeringar	3 478	8 241
Utgående ack. avskrivningar enligt plan	-151 379	-138 659
Utgående planenligt restvärde	28 382	35 910

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ränteintäkter	3 499	429
Summa	3 499	429

Not 11 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Räntekostnader	-142	1 445
Övriga finansiella kostnader	4 346	4 193
Summa	4 204	5 638

Not 12 Koncernbidrag

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Lämnat koncernbidrag till Commuter Security Group AB (org.nr 556589-4507)	-34 501	0
Lämnat koncernbidrag till Keolis Spår AB (org.nr 556051-7897)	0	-123 668
Lämnat koncernbidrag till Keolis Nordic AB (org.nr 556622-5792)	0	-12 312
	-34 501	-135 980

Not 13 Skatt på årets resultat

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aktuell skatt	0	0
Skatt på årets resultat	0	0

Avstämning årets skattekostnad

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Redovisat resultat före skatt	-2 264	-2 255
Skatt beräknad med skattesats 22 %	-498	-496
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader på temporära skillnader	3 813	4 161
Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter/tidigare återlagda kostnader avseende temporära skillnader	-4 096	-4 310
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	781	645
Summa	0	0
Skatteeffekt ej aktiverade underskottsavdrag	0	0
Årets redovisade skattekostnad	0	0
Ackumulerade underskott av näringsverksamhet	0	0

Keolis Sverige AB
Org.nr 556473-5057

Bohmans Busstrafik AB	556246-0179	Stockholm	3 885	-5
Commuter Security Group AB	556589-4507	Stockholm	1 253	32 388
			Bokfört värde	Bokfört värde
Företagets namn	Antal andelar	Kapitalandel %	2017-12-31	2016-12-31
Bohmans Busstrafik AB	40 500	100%	4 078	4 078
Commuter Security Group AB	10 000	100%	5 411	5 411
			9 489	9 489

Not 15 Varulager

	2017-12-31	2016-12-31
Förrådsvaror och förnödenheter	31 772	33 183
Summa	31 772	33 183

Not 16 Kundfordringar

	2017-12-31	2016-12-31
Kundfordringar SL	-6 958	30 318
Övriga kundfordringar	31 029	24 979
Summa	24 071	55 297

Not 17 Fordringar hos koncernföretag

	2017-12-31	2016-12-31
Keolis SA (avser fordran i cashpool)	385 969	395 099
Commuter Security Group AB	633	1
Summa	386 602	395 100

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2017-12-31	2016-12-31
Förutbetalda hyror	23 289	26 107
Förutbetalda försäkringar och vägskatter	4 752	5 073
Förutbetalda energiavgifter	227	1 604
Förutbetalda driftskostnader	26 074	28 449
Upplupna intäkter	238 794	200 629
Summa	293 136	261 862

Not 19 Kassa och Bank

	2017-12-31	2016-12-31
Kassa och Bank	0	2
Summa	0	2

Not 20 Eget kapital

Aktiekapitalet uppgår till 33 450 (33 450) aktier till kvotvärde 1 000 (1 000) kr

Not 21 Avsättningar

Avsättningen avser pensionsåtaganden för population som ej täcks av försäkring i KPA eller pensionsstiftelse.	17 434	18 612
Summa	17 434	18 612

Avsättningen avser pensionsåtaganden för population som ej täcks av försäkringsaffär eller pensionsstiftelse. Pensionsutfästelse som täcks av kapital i pensionsstiftelse uppgår till 30 817 (31 803) tkr.

Keolis Sverige AB
Org.nr 556473-5057

Not 22 Redovisning av leasingavtal

Operationell leasing	Inom 1 år	1 till 5 år	Över 5 år
Leasing fordon	345 202	772 848	97 030

Varav nedan siffror avser operatonella leasingavtal för fordon som har ingåtts under 2017:

Leasing fordon, minimileaseavgifter	Inom 1 år	1 till 5 år	Över 5 år
	16 338	65 354	42 666

Hyror för lokaler och personalutrymmen	Inom 1 år	1 till 5 år	Över 5 år
	199 068	646 534	5 604

Not 23 Skulder till koncernföretag

	2017-12-31	2016-12-31
Keolis Spår AB	0	123 668
Commuter Security Group AB	34 521	14
Keolis Nordic AB	0	18 803
Bohmans Busstrafik AB	3 770	3 770
Summa	38 291	146 255

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2017-12-31	2016-12-31
Upplupna löner	141 148	137 189
Upplupna sociala avgifter	45 951	44 676
Upplupna pensionskostnader	40 846	36 625
Upplupna försäkrings- och skadekostnader	61 233	68 088
Upplupna driftskostnader	14 905	30 085
Upplupna energikostnader och underhåll av lokaler	18 707	17 751
Upplupna revisionskostnader	814	539
Upplupna leasingkostnader	19 598	17 881
Upplupna hyror	46 847	1 444
Förutbetalda intäkter	12 898	25 481
Omstrukturering, avvecklingskostnader	0	4 302
Övriga poster	29 540	36 505
Summa	432 487	420 566

Not 25 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

	2017	2016
Av- och nedskrivningar	99 409	104 396
Förändring avsättningar	1 178	162
Realisationsresultat försäljning anläggningstillgångar	-2 887	-2 672
Summa	97 700	101 886

Not 26 Disposition av årets resultat

Till årsstämman förfogande står följande:

Balanserade vinstmedel	257 590 989
Årets resultat	-2 264 001

Kronor 255 326 988

Styrelse och VD föreslår att i ny räkning överförs

Kronor 255 326 988

Keolis Sverige AB
Org.nr 556473-5057

Not 27 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter

2017

Inga

2016

Inga

Not 28 Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelser

2017

Inga

2016

Inga

Stockholm den 5 april 2018



Marc Renouprez
Ordinarie ledamot




Jan Forsberg
Ordförande



Bernard Tabary
Ordinarie ledamot



Nicolas Vandevyver
Ordinarie ledamot



Annika Fält
Ordinarie ledamot och
Arbetstagarrepresentant



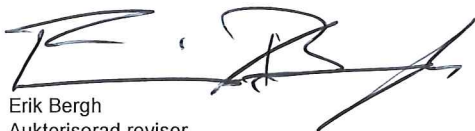
Ingalill Hedlund
Ordinarie ledamot och
Arbetstagarrepresentant



Magnus Åkerhielm
vd

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 april 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Erik Bergh
Auktoriserad revisor

